

天邦食品股份有限公司 关于变更审计督察部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）由公司董事会提名委员会提名，审计委员会审核通过，提议聘任王海林先生担任公司审计督查部负责人。2018年3月2日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更审计督察部负责人的议案》，同意聘任王海林先生担任公司审计督察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

原审计督查部负责人程威旺先生由于工作调整不再担任公司审计督察部负责人，程威旺先生将继续在公司就职，担任公司其他职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，程威旺先生的岗位任免自公司董事会审议通过之后生效。

王海林先生的简历详见附件。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日

附件：王海林先生简历

王海林：1964 年 10 月出生，男，香港国际商学院工商管理硕士，持有审计师、评估管理师、高级国际财务管理师职称。历任上海牛奶（集团）有限公司审计监察部副经理；上海梅林正广和股份公司审计监察部副总经理；天邦食品股份有限公司战略发展与投资管理部副总经理；现任天邦食品股份有限公司审计督察部总经理。

王海林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。